

更高质量的5%，更积极的政策取向

——2024年政府工作报告点评

点评报告

靳顺柔子 期货投资咨询号 Z0014424

朱赫 期货投资咨询号 Z0016176

两会政府工作报告落地，重要的经济目标方面如下：GDP 增长目标为 5%左右，城镇新增就业 1200 万人以上，城镇调查失业率 5.5%左右，居民消费价格涨幅 3%左右。其中，5%的 GDP 目标符合预期，相比 2023 年保持不变。值得注意的是，2023 年是基于 2022 年较低基数的情况下设定的增速目标，2024 年面对一个更为正常化的基数，同样是“5%左右”意味着今年的增速目标有更高的要求，也体现了**积极进取、奋发有为的政策取向**。新增城镇就业目标继续维持在“1200 万”的高位，显示出对就业问题的重视，当前的就业环境压力较大，较高的经济增长要求也有利于实现就业目标。“3%左右”的 CPI 增速目标维持不变，但加快物价企稳回升的重要性突显。和经济工作会议对应，政府工作报告将此前的“广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配”调整为“社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配”。综合来看，从宏观层面推动货币的活化以及扭转通缩预期或是今年宏观目标的抓手。

从当前的形势的判断，提出了“世界经济增长动能不足，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，社会预期偏弱，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰”，即**全球经济的压力对于国内经济而言依然可能会构成一定程度的逆风以及充分意识到在疫后经济复苏的过程中内需传导弱勢的问题**。从 10 大任务的排序上来看，将“**大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力**”排在第一位，体现出对于现代化产业建设的重视程度进一步上升，需处理好传统产业与新兴产业、未来产业的关系，随着我国新质生产力的路径逐步具象化，发展新质生产力是我国科技、产业突围的必然选择也将成为推动高质量发展的重要着力点，从全年来看，应持续对于产业政策进行关注。

在财政与货币政策方面，财政政策力度较去年有所提升，今年的赤字率拟按 3%安排，与去年持平；赤字规模为 4.06 万亿，高于去年 1800 亿元；专项债拟按 3.9 万亿安排，高于去年 1000 亿元；更重要是未来几年将连续发行超长期特别

国债，专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设，广义财政的扩张在中期具有一定持续性。整体来看今年积极的财政政策主调不变，“适度加力”这是由当前宏观经济有效需求不足、微观主体信心仍未根本提振的形势决定的，是顺应经济形势和经济工作目标的顺势而为。同时更加强调优化政策组合和支出效率，稳妥以及标本兼治化解债务风险，谋划新一轮财税体制改革是下阶段的重要任务。货币政策方面，政策基调延续“灵活适度、精准有效”，“保持流动性合理充裕”。我们预计 2024 年货币政策或进一步稳健宽松，降准降息仍有发力空间。除了稳增长、稳价格，值得一提的是，今年在货币政策方面还新添了增强资本市场内在稳定性，2 月以来资本市场政策组合拳的回归成功地扭转了市场持续下跌的悲观预期，报告中这一表述意味着政策支持资本市场稳定将是今年的主基调，这有利于从稳金融到向实体经济的传导。

总的来看，本次政府工作报告释放了积极信号，经济增长、通胀、就业等目标均符合预期，财政加力将成为增长目标实现的重要支撑。对于地产产业链而言，化解房地产风险仍是 2024 年工作重中之重，一视同仁支持不同所有制房企合理融资需求是重要抓手。2024 年是疫后的第二年，疤痕效应逐渐消退，经济发展的积极因素在增多，本次政府工作报告高度强调信心的培育，同时强化科技含量更高下的高质量发展，具体表现为新质生产力成为重中之重。对比起中央经济工作会议，目前对“建设现代化产业体系”以及“发展新质生产力”的表述，新增了“大力”和“加快”二词，产业政策的重要性进一步凸显。

未来或从以下几个方面把握宏观上的主要矛盾：第一，继续关注中东地缘局势的演变和对原油定价的影响，进入到 Q2 后在 OPEC+在供给端的变化对于油价的影响又再度敏感，美联储目前管理通胀仍然较为平稳，尽管存在一些反弹迹象，但是尚未构成较大威胁，而一旦油价有突破当前震荡区间向上的趋势，那会对于 Q2 美联储管理通胀重新带来较大的不确定性，如果油价继续维持窄幅震荡格局，那么目前相对友好的美元金融条件仍有一定的延续性；第二，继续关注美联储在 3 月份行动的逻辑，经过 1-2 月份相对平稳的矫正，目前市场定价的 2024 年降息次数在 4 次左右，较年初的定价已经大幅修正，且首次降息的时间推迟到了 6 月份，在这个背景下，观察美联储是会维持 12 月份的基本判断从而延续维稳为主的思路，还是会继续基于经济的韧性释放出继续矫正降息预期的偏鹰思路；第

三，关注国内前期经济政策向实体层面的政策信号，1 月份金融数据强势，且 M1 增速大幅超预期，表明此前央行 PSL 的投放以及地产融资条件的放松开始修复企业部门的活期存款，但是向微观高频数据的传导比较缓慢，进入到 3 月份之后，临近旺季经济要开启弱反弹，跟踪政策的传导效果。两会时间窗口释放了积极的财政政策信号，在此前货币政策先行的基础上，关注后续财政政策节奏。

展望后市运行，金融品方面，在汇率相对稳定的时间窗口，金融品在前期政策的驱动下估值修复明显，对于股指而言，在政策主动矫正了多空力量后出现了普涨格局，当前阶段处于大市值价值板块向成长板块扩散的阶段，货币层面 M1 增速的反弹，以及产业政策的频繁出台构成了催化，预计 3 月份市场将由普涨向震荡分化转化，节奏上成长小盘风格短期的补涨或与红利高股息板块一起构成两条轮动主线。国债而言，宽松预期背景下，市场的多头交易十分拥挤，新入投资者的加入带来市场波动的放大，预期三月份，利率市场牛市格局仍然保持，但是波动率会有明显的增大。对于大宗商品而言，目前政策预期和低库存对于商品有支撑，使得很多品种下跌空间有限，但是需求驱动目前较弱，旺季需求待验证，目前处于震荡格局下的品种相对较多，部分品种根据基本面修复的信号尝试性做多。

表 1：历年政府工作报告增长目标梳理

| | 2016目标 | 2017目标 | 2018年目标 | 2019年目标 | 2020年目标 | 2021年目标 | 2022年目标 | 2023年目标 | 2024年目标 |
|-------------------|--------------|-------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------------|---|--|-----------------------|
| GDP增速 | 6.5%–7% | 6.5%左右 | 6.5%左右 | 6.0%–6.5% | 无 | 6%以上 | 5.5%左右 | 5%左右 | 5%左右 |
| CPI涨幅 | 3%左右 | 3%左右 | 3%左右 | 3%左右 | 3.5%左右 | 3%左右 | 3%左右 | 3%左右 | 3%左右 |
| 城镇新增就业 | 1000万以上 | 1100万人以上 | 1100万人以上 | 1100万人以上 | 900万人以上 | 1100万人以上 | 1100万人以上 | 1200万人左右 | 1200万人以上 |
| 城镇登记失业率 | 4.5%以内 | 4.5%以内 | 4.5%以内 | 4.5%以内 | 6%左右 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 城镇调查失业率 | – | – | 5.5%以内 | 5.5%以内 | 5.5%左右 | 5.5%左右 | 5.5%以内 | 5.5%左右 | 5.5%左右 |
| 单位国内生产总值能耗 | 下降3.4%以上 | 下降3.4%以上 | 下降3%以上 | 下降3%左右 | 继续下降，努力完成“十三五”规划目标任务 | 下降3%左右 | 在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。 | 单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。 | 降低2.5%左右，生态环境质量持续改善 |
| 预算赤字率 | 3% | 3% | 2.60% | 2.80% | 3.6%以上 | 3.2%左右 | 2.8%左右 | 3% | 3% |
| 地方政府专项债 | 4000亿 | 8000亿 | 13500亿 | 21500亿 | 37500亿 | 36500亿 | 36500亿 | 38000亿 | 39000亿 |
| 特别国债 | – | – | – | – | – | – | – | 10000亿（10月24日人大常委会会议审议通过） | 10000亿（连续几年发行超长期特别国债） |
| 一般性转移支付规模 | 12.20% | 9.50% | 10.90% | 10.90% | – | 7.8% | 18% | – | – |
| M2增速 | 13% | 12%左右 | 保持合理增长 | 与国内生产总值名义增速相匹配 | 明显高于去年 | 与名义经济增速基本匹配 | 与名义经济增速基本匹配 | 与名义经济增速基本匹配 | 同经济增长和价格水平预期目标相匹配 |
| 社融余额增速 | 13% | 12%左右 | 保持合理增长 | 与国内生产总值名义增速相匹配 | 明显高于去年 | 与名义经济增速基本匹配 | 与名义经济增速基本匹配 | 与名义经济增速基本匹配 | 同经济增长和价格水平预期目标相匹配 |
| 减税降费 | 5000多亿元 | 5500亿元 | 1.1万亿元 | 近2万亿元 | 超过2.5万亿元 | 继续执行制度性减税政策 | 约2.5万亿元 | 继续执行制度性减税政策 | 落实好结构性减税降费政策 |
| 宏观杠杆率 | 无 | 无 | 基本稳定 | 基本稳定 | 无 | 基本稳定 | 基本稳定 | 无 | 无 |
| 财政政策 | 积极的财政政策要加大力度 | 财政政策要更加积极有效 | 积极的财政政策取向不变，要聚力增效 | 积极的财政政策要加力提效 | 积极的财政政策要更加积极有为 | 积极的财政政策要提质增效、更可持续 | 积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续 | 积极的财政政策要加力提效 | 积极的财政政策要适度加力、提质增效 |
| 货币政策 | 稳健的货币政策要灵活适度 | 货币政策要保持稳健中性 | 稳健的货币政策保持中性，要松紧适度 | 稳健的货币政策要松紧适度 | 稳健的货币政策要更加灵活适度 | 稳健的货币政策要灵活精准、合理适度 | 稳健的货币政策要灵活适度，保持流动性合理充裕 | 稳健的货币政策要精准有力 | 稳健的货币政策要灵活适度、精准有效 |

资料来源：WIND，国投安信期货

表 2：近三年政府工作报告内容梳理

| | 2022 年两会 | 2023 年两会 | 2024 年两会 |
|-------------|---|---|--|
| 基本定调 | <p>全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。局部疫情时有发生。消费和投资恢复迟缓，稳出口难度增大，能源原材料供应仍然偏紧，输入性通胀压力加大，中小微企业、个体工商户生产经营困难，稳就业任务更加艰巨。</p> <p>今年要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，保持社会大局稳定，迎接党的二十大胜利召开。</p> | <p>当前发展面临诸多困难挑战，外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，外部打压遏制不断上升。国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，需求不足仍是突出矛盾。</p> <p>今年要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹国内国际两个大局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生，保持社会大局稳定，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。</p> | <p>世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，部分行业产能过剩，社会预期偏弱，风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰。</p> <p>坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，推动高水平科技自立自强，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业。</p> |
| 预期目标 | <p>国内生产总值增长 5.5%左右；城镇新增就业 1100 万人以上，城镇调查失业率全年控制在 5.5%以内；居民消费价格涨幅 3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口保稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上；生态环境质量持续改善，主要污染物排放量继续下降；能耗强度目标在“十四五”规划期内统筹考核，并留有适当弹性，新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制。</p> | <p>国内生产总值增长 5%左右；城镇新增就业 1200 万人左右，城镇调查失业率 5.5%左右；居民消费价格涨幅 3%左右；居民收入增长与经济增长基本同步；进出口促稳提质，国际收支基本平衡；粮食产量保持在 1.3 万亿斤以上；单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。</p> | <p>国内生产总值增长 5%左右；城镇新增就业 1 2 0 0 万人以上，城镇调查失业率 5.5%左右；居民消费价格涨幅 3%左右；居民收入增长和经济增长同步；国际收支保持基本平衡；粮食产量 1.3 万亿斤以上；单位国内生产总值能耗降低 2.5%左右，生态环境质量持续改善。</p> |

| | | | |
|------|--|---|---|
| 重点任务 | <p>1 着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。继续做好“六稳”、“六保”工作。</p> <p>2 着力稳市场主体保就业，加大宏观政策实施力度。</p> <p>3 坚定不移深化改革，更大激发市场活力和发展内生动力。</p> <p>4 深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。</p> <p>5 坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。畅通国民经济循环，打通生产、分配、流通、消费各环节，增强内需对经济增长的拉动力。</p> <p>6 大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴。</p> <p>7 扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。</p> <p>8 持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。</p> <p>9 切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。</p> | <p>1 着力扩大国内需求。把恢复和扩大消费摆在优先位置。</p> <p>2 加快建设现代化产业体系。</p> <p>3 切实落实“两个毫不动摇”。深化国资国企改革，提高国企核心竞争力。</p> <p>4 更大力度吸引和利用外资。</p> <p>5 有效防范化解重大经济金融风险。</p> <p>6 稳定粮食生产和推进乡村振兴。</p> <p>7 推动发展方式绿色转型。</p> <p>8 保障基本民生和发展社会事业。</p> | <p>1 大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。</p> <p>2 深入实施科教兴国战略，强化高质量发展的基础支撑。</p> <p>3 着力扩大国内需求，推动经济实现良性循环。</p> <p>4 坚定不移深化改革，增强发展内生动力。</p> <p>5 扩大高水平对外开放，促进互利共赢。</p> <p>6 更好统筹发展和安全，有效防范化解重点领域风险。</p> <p>7 坚持不懈抓好“三农”工作，扎实推进乡村全面振兴。</p> <p>8 推动城乡融合和区域协调发展，大力优化经济布局。</p> <p>9 加强生态文明建设，推进绿色低碳发展。</p> <p>10 切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。</p> |
|------|--|---|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">财政政策</p> | <p>提升积极的财政政策效能。今年赤字率拟按 2.8%左右安排、比去年有所下调,有利于增强财政可持续性。今年安排中央本级支出增长 3.9%,其中中央部门支出继续负增长。中央对地方转移支付增加约 1.5 万亿元、规模近 9.8 万亿元,增长 18%、为多年来最大增幅。今年拟安排地方政府专项债券 3.65 万亿元。</p> <p>压实地方属地责任、部门监管责任和企业主体责任,加强风险预警、防控机制和能力建设,设立金融稳定保障基金,发挥存款保险制度和行业保障基金的作用,运用市场化、法治化方式化解风险隐患,有效应对外部冲击,牢牢守住不发生系统性风险的底线。</p> | <p>积极的财政政策要加力提效。赤字率拟按 3%安排。完善税费优惠政策,对现行减税降费、退税缓税等措施,该延续的延续,该优化的优化。做好基层“三保”工作。今年拟安排地方政府专项债券 3.8 万亿元。</p> <p>防范化解地方政府债务风险,优化债务期限结构,降低利息负担,遏制增量、化解存量。</p> | <p>积极的财政政策要适度加力、提质增效。综合考虑发展需要和财政可持续,用好财政政策空间,优化政策工具组合。赤字率拟按 3 % 安排,赤字规模 4.06 万亿元,比上年年初预算增加 1800 亿元。预计今年财政收入继续恢复增长,加上调入资金等,一般公共预算支出规模 2 8.5 万亿元、比上年增加 1.1 万亿元。拟安排地方政府专项债券 3.9 万亿元、比上年增加 1 0 0 0 亿元。为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题,从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债,专项用于国家重大战略实施和重点领域安全能力建设,今年先发行 1 万亿元。</p> <p>中央财政加大对地方均衡性转移支付力度、适当向困难地区倾斜,省级政府要推动财力下沉,兜牢基层“三保”底线。落实好结构性减税降费政策,重点支持科技创新和制造业发展。</p> <p>统筹好地方债务风险化解和稳定发展,进一步落实一揽子化债方案,妥善化解存量债务风险、严防新增债务风险。</p> |
| <p style="text-align: center;">货币政策</p> | <p>加大稳健的货币政策实施力度。发挥货币政策工具的总量和结构双重功能,为实体经济提供更有力的支持。扩大新增贷款规模,保持货币供应量和社会融资规模增速与名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定。</p> | <p>稳健的货币政策要精准有力。保持广义货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,支持实体经济发展。</p> | <p>稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。保持流动性合理充裕,社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。加强总量和结构双重调节,促进社会综合融资成本稳中有降,增强资本市场内在稳定性。</p> |
| <p style="text-align: center;">汇率政策</p> | <p>保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。</p> | <p>保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。</p> | <p>保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">基建</p> | <p>要用好政府投资资金，带动扩大有效投资。今年拟安排地方政府专项债券3.65万亿元。围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资。民间投资在投资中占大头，要发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用，完善相关支持政策，充分调动民间投资积极性。</p> | <p>政府投资和政策激励要有效带动全社会投资，今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元，加快实施“十四五”重大工程，实施城市更新行动，促进区域优势互补、各展其长，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。</p> | <p>发挥好政府投资的带动放大效应，重点支持科技创新、新型基础设施、节能减排降碳、加强民生等经济社会薄弱领域补短板，推进防洪排涝抗灾基础设施建设，推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，加快实施“十四五”规划重大工程项目。今年中央预算内投资拟安排7000亿元。合理扩大地方政府专项债券投向领域和用作资本金范围，额度分配向项目准备充分、投资效率较高的地区倾斜。深化投资审批制度改革，着力稳定和扩大民间投资，落实和完善支持政策，实施政府和社会资本合作新机制，鼓励民间资本参与重大项目建设。</p> |
| <p style="text-align: center;">房地产</p> | <p>继续保障好群众住房需求。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，探索新的发展模式，坚持租购并举，加快发展长租房市场，推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，稳地价、稳房价、稳预期，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。</p> | <p>加强住房保障体系建设，支持刚性和改善性住房需求，解决好新市民、青年人等住房问题。 有效防范化解优质头部房企风险，改善资产负债状况，防止无序扩张，促进房地产业平稳发展。</p> | <p>优化房地产政策，对不同所有制房地产企业合理融资需求要一视同仁给予支持，促进房地产市场平稳健康发展。适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快构建房地产发展新模式。加大保障性住房建设和供给，完善商品房相关基础性制度，满足居民刚性住房需求和多样化改善性住房需求。</p> |
| <p style="text-align: center;">消费</p> | <p>推动消费持续恢复。多渠道促进居民增收，完善收入分配制度，提升消费能力。推动线上线下消费深度融合，促进生活服务消费恢复，发展消费新业态新模式。继续支持新能源汽车消费，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。加大社区养老、托幼等配套设施建设力度，在规划、用地、用房等方面给予更多支持。促进家政服务业提质扩容。加强县域商业体系建设，发展农村电商和快递物流配送。提高产品和服务质量，强化消费者权益保护，着力适应群众需求、增强消费意愿。</p> | <p>把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费，推动生活服务消费恢复。</p> | <p>把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，更好统筹消费和投资，增强对经济增长的拉动作用。促进消费稳定增长。从增加收入、优化供给、减少限制性措施等方面综合施策，激发消费潜能。培育壮大新型消费，稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新。推动养老、育幼、家政等服务扩容提质，支持社会力量提供社区服务。优化消费环境，加强消费者权益保护，落实带薪休假制度。</p> |

| | | | |
|-----------|---|--|---|
| 产业 | <p>提升科技创新能力。实施基础研究十年规划,加强长期稳定支持,提高基础研究经费占全社会研发经费比重。</p> <p>增强制造业核心竞争力。促进工业经济平稳运行,加强原材料、关键零部件等供给保障,实施龙头企业保链稳链工程,维护产业链供应链安全稳定。引导金融机构增加制造业中长期贷款。</p> <p>促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局,推进5G规模化应用。</p> <p>确保粮食能源安全。保障粮食等重要农产品供应,继续做好能源、重要原材料保供稳价工作,保障民生和企业正常生产经营用电。实施全面节约战略。增强国内资源生产保障能力,加快油气、矿产等资源勘探开发,完善国家战略物资储备制度,保障初级产品供给。</p> | <p>促进传统产业改造升级,培育壮大战略性新兴产业,着力补强产业链薄弱环节。</p> <p>科技政策要聚焦自立自强。完善新型举国体制,发挥好政府在关键核心技术攻关中的组织作用,突出企业科技创新主体地位。</p> <p>围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。</p> <p>加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产。</p> <p>大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台经济发展。</p> <p>完善农资保供稳价应对机制。</p> | <p>大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力。推动产业链供应链优化升级,保持工业经济平稳运行。实施制造业重点产业链高质量发展行动,着力补齐短板、拉长长板、锻造新板,增强产业链供应链韧性和竞争力。实施制造业技术改造升级工程,培育壮大先进制造业集群,创建国家新型工业化示范区,推动传统产业高端化、智能化、绿色化转型。加快发展现代生产性服务业,促进中小企业专精特新发展。加强标准引领和质量支撑,打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌。</p> <p>积极培育新兴产业和未来产业。促进战略性新兴产业融合集群发展,巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势,鼓励发展创业投资、股权投资,优化产业投资基金功能。</p> <p>深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策,积极推进数字产业化、产业数字化,促进数字技术和实体经济深度融合。开展“人工智能+”行动,实施制造业数字化转型行动,健全数据基础制度,大力推动数据开发开放和流通使用。适度超前建设数字基础设施,加快形成全国一体化算力体系。</p> |
| 改革 | <p>坚定不移深化改革,更大激发市场活力和发展内生动力。处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,构建高水平社会主义市场经济体制。加快转变政府职能。加强高标准市场体系建设,抓好要素市场化配置综合改革试点,加快建设全国统一大市场。促进多种所有制经济共同发展。坚持和完善社会主义基本经济制度,坚持“两个毫不动摇”。推进财税金融体制改革。深化预算绩效管理改革,增强预算的约束力和透明度</p> | <p>深化国资国企改革,提高国企核心竞争力。坚持分类改革方向,处理好国企经济责任和社会责任关系,完善中国特色国有企业现代公司治理。</p> | <p>深入实施国有企业改革深化提升行动,做强做优主业,增强核心功能、提高核心竞争力。建立国有经济布局优化和结构调整指引制度。全面落实促进民营经济发展壮大的意见及配套举措,进一步解决市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面存在的突出问题。</p> <p>推进财税金融等领域改革。建设高水平社会主义市场经济体制改革先行区,谋划新一轮财税体制改革,落实金融体制改革部署,加大对高质量发展的财税金融支持。</p> |

免责声明

本研究报告由国投安信期货有限公司撰写,研究报告中所提供的信息仅供参考。报告根据国际和行业通行的准则,以合法渠道获得这些信息,尽可能保证可靠、准确和完整,但并不保证报告所述信息的准确性和完整性。本报告不能作为投资研究决策的依据,不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证,无论是否已经明示或者暗示。国投安信期货有限公司将随时补充、更正和修订有关信息,但不保证及时发布。对于本报告所提供信息所导致的任何直接的或者间接的投资盈亏后果不承担任何责任。

本报告版权仅为国投安信期货有限公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用发布,需注明出处为国投安信期货有限公司,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。国投安信期货有限公司对于本免责声明条款具有修改权和最终解释权。